

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	8,410,765			8,410,765	0	8,410,765
	障害福祉サービス等事業収益	505,421,199			505,421,199	0	505,421,199
	作業指導付帯収益	1,221,752			1,221,752	0	1,221,752
	その他の事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,545,000			1,545,000	0	1,545,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（１）	516,598,716	0	0	516,598,716	0	516,598,716
	費用						
	人件費	357,025,194			357,025,194	0	357,025,194
	事業費	62,969,686			62,969,686	0	62,969,686
	事務費	51,022,708			51,022,708	0	51,022,708
	就労支援事業費用	13,223,284			13,223,284	0	13,223,284
	作業指導付帯費用	2,258,547			2,258,547	0	2,258,547
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	35,820,505			35,820,505	0	35,820,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-368,226			-368,226	0	-368,226
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	521,951,698	0	0	521,951,698	0	521,951,698
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,352,982	0	0	-5,352,982	0	-5,352,982
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	2,485			2,485	0	2,485
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,483,637			5,483,637	0	5,483,637
	サービス活動外収益計（４）	5,486,122	0	0	5,486,122	0	5,486,122
	費用						
	支払利息	324,528			324,528	0	324,528
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,954,760			4,954,760	0	4,954,760
	サービス活動外費用計（５）	5,279,288	0	0	5,279,288	0	5,279,288
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	206,834	0	0	206,834	0	206,834
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,146,148	0	0	-5,146,148	0	-5,146,148
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	859,000			859,000	0	859,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	10,859,000	0	0	10,859,000	0	10,859,000
	費用						
	基本金組入額	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	859,000			859,000	0	859,000
	災害損失				0	0	0
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計（９）	10,859,000	0	0	10,859,000	0	10,859,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,146,148	0	0	-5,146,148	0	-5,146,148
前期繰越活動増減差額（１２）		25,731,990			25,731,990	0	25,731,990
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		20,585,842	0	0	20,585,842	0	20,585,842
基本金取崩額（１４）					0	0	0
その他の積立金取崩額（１５）					0	0	0
その他の積立金積立額（１６）					0	0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		20,585,842	0	0	20,585,842	0	20,585,842